**ANEXA 17**

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL REGIONAL SUD-EST**

**SERVICIUL AUTORIZARE PROIECTE**

**BIROUL VERIFICARE ACHIZIŢII**

**ANEXA 8- LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURII DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE ATRIBUIRE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programul Regional:** |  |
| **Prioritate:** |  |
| **Obiectiv specific:** |  |
| **Codul proiectului (SMIS):** |  |
| **Titlul proiectului:** |  |
| **Denumire beneficiar:** |  |
| **Tipul contractului:** |  |
| **Denumire achiziţie:** |  |
| **Valoarea estimata a contractului (fără TVA):** |  |
| **Procedura aplicată:** |  |
| **Nr. şi data contractului de achiziţie:** |  |
| **Act adiţional nr.:** |  |
| **Contractor:** |  |
| **Valoarea contractului (fără TVA):** |  |
| **Valoarea contractului (cu TVA):** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Elemente de verificat | Verificare | Comentarii/semnătură |
| Da/Nu |  |
| **1.** | Din strategia de contractare reiese încadrarea în circumstanţele specifice prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, privind alegerea procedurii de atribuire ?  (se verifică dacă au fost respectate circumstanţele specifice prevăzute de legea 98/2016 pentru aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de atribuire). |  | (se verifică dacă beneficiarul a respectat în mod cumulativ şi restrictiv toate condiţiile aplicabile de la **art.104 din legea 98/2016**, respectiv s-a aflat intr-unul din următoarele cazuri:  a) daca in cadrul unei proceduri de licitație deschisa ori licitație restrânsă organizate pentru achiziția produselor sau serviciilor respective ***nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neconforme***, ***cu condiția*** sa nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției și, la solicitarea Comisiei Europene, sa fie transmis acesteia un raport;  b) daca produsele sau serviciile pot ***fi furnizate numai de către un anumit operator economic*** pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2), respectiv:   * concurenta lipsește din motive tehnice **sau** * protecția unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuala;   c) ca o măsura strict necesara, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisa, licitație restrânsă sau negociere competitiva nu pot fi respectate ***din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile*** si care nu se datorează sub nicio forma unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante)  Documente verificate:  1.Strategia de contractare  2. Note justificative |
| **2.** | AC a respectat durata/termenul contractului atribuit prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de atribuire cu invocarea unor motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile? |  | (AC nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decât cea necesara pentru a face fata situației de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare – art.104 alin 4) din legea nr. 98/2016 |
| **3.** | AC se afla în unul din cazurile prevăzute de lege atunci când a decis să aplice procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare? |  | (se verifica daca AC se afla intr-unul din următoarele cazuri:  a) atunci când produsele care fac obiectul achiziției sunt fabricate exclusiv in scop de cercetare științifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziție publica nu prevede producția in serie a unor cantități ale produsului in vederea stabilirii viabilității comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor de cercetare si dezvoltare;     b) atunci când este necesara achiziționarea de la contractantul inițial a unor cantități suplimentare de produse destinate înlocuirii parțiale sau extinderii produselor sau instalațiilor existente si numai daca schimbarea contractantului inițial ar pune autoritatea contractanta in situația de a achiziționa produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăți tehnice disproporționate de utilizare si întreținere;     c) pentru produsele cotate si achiziționate pe o piață de mărfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime si bursele de energie, in cazul in care structura multilaterala de tranzacționare reglementata si supravegheata garantează în mod natural prețurile pieței;     d) pentru cumpărarea de produse sau servicii in condiții speciale avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv activitățile comerciale sau care se afla intr-o procedura de faliment, de concordat preventiv sau intr-o procedura similara. |
| **4.** | AC a aplicat procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, ulterior atribuirii unui contract de achizitie publica de servicii, și cu indeplinirea în mod cumulativ a condițiilor prevăzute la art.104 alin (8) din legea 98/2016? |  | (se verifica daca AC îndepliniește în mod cumulativ a  următoarele condiții:     a) atribuirea se face contractantului inițial, iar noile servicii constau in repetarea unor servicii similare prevăzute in contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute in documentele achiziției elaborate cu ocazia atribuirii contractului inițial;     b) valoarea estimata a contractului inițial de servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a serviciilor noi care pot fi achiziționate ulterior;     c) in anunțul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului inițial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achiziționarea ulterioara de noi servicii, de la operatorul economic a cărui oferta va fi declarata câștigătoare în cadrul procedurii respective;     d) procedura de negociere făra publicarea prealabila a unui anunț de participare este aplicată într-un interval care nu poate depăși 3 ani de la încheierea contractului inițial.) |
| **5.** | În situația în care autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a fost sesizată ANAP pentru efectuarea activităţii de verificare procedurală? |  | (se verifică dacă Raportul procedurii este completat cu Opinia exprimată de reprezentanții ANAP în urma activității de verificare procedurală, conform prevederilor din legea 98/2016). |
| **6.** | 6.1 Contractul de achiziţie publică este însoţit de Contractul de asociere/subcontractare (dacă este cazul)?  6.2 Prin semnarea actului adiţional nu a fost afectat avantajul obţinut prin desemnarea ofertei câştigătoare în cadrul procedurii iniţiale?  6.3 Contractul de achizitie publica a fost introdus in MySMIS si informatiile inregistrate sunt corecte? |  | Se verifică existenţa contractelor .  Se mentioneaza pe scurt modificarile aduse contractului prin actul aditional.  Se verifica, in MySMIS, informatiile referitoare la contract introduse de beneficiar (ID contract, nr. contract, valoare contract cu TVA si fara TVA, contractor) |
|  | EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE |  |  |
| **7.1** | Membrii comisiei de evaluare şi cei ai consiliului de administraţie/conducerii/acţionarii nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. 66/2011? |  | Se verifică existenţa şi conţinutul Declaraţiilor de imparţialitate ale membrilor comisiei de evaluare, inclusiv ţinând seama de prevederile Legii nr. 98/2016 şi se verifică informaţiile necesare pentru completarea listei unice de verificare privind conflictul de interese. |
| **7.2** | Observatorii ANAP au identificat prin verificările proprii existenţa unui potenţial conflict de interese? |  | Se verifică existenţa şi conţinutul Notei observatorilor ANAP pe această temă. |
| **7.3** | Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a notificării ANAP? |  | Dacă observatorii ANAP au identificat un potenţial conflict de interese se verifică dacă autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare pentru remedierea situaţiei.  Dacă măsurile nu s-au implementat se va întocmi o suspiciune cu privire la conflictul de interese. |

***Persoanele care efectuează verificarea trebuie să prezinte în completare elementele care au fost analizate în verificare pentru a răspunde la întrebări.***

**FACTORI DE RISC PENTRU SITUAŢII DE CONFLICT DE INTERESE/FRAUDĂ**

***A.***

Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante +Participarea la procedura a unui singur ofertant;

Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie restrictive/nerelevante + Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

Modificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;

Modificarea continutului Documentatiei de Atribuire fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

Modificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor + Participarea la procedura a unui singur ofertant;

Modificarea informatiilor cuprinse in Anuntul de Participare prin clarificari si nu prin erata, fara prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor+ Eliminarea ca inacceptabile a tuturor ofertelor mai mici decat oferta castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz);

***B.***

Neindeplinirea criteriilor de calificare si selectie de catre ofertantul castigator

***C.***

Aplicarea incorecta a criteriilor de calificare si selectie/factorilor de evaluare + Eliminarea nejustificata a ofertelor cu pretul mai scazut decat acela al ofertei castigatoare (pret+costuri de operare, dupa caz)+Incalcarea principiilor tratamentului egal si nediscriminarii prin solicitarea de clarificari in mod preferential

Definirea in cadrul Documentatiei de Atribuire a unor criterii de calificare si selectie insuficient detaliate + Solicitarea de clarificări în mod inegal/diferit ofertanților

***D****.*

Modificarea contractului initial in favoarea contractorului (inclusiv modificarea ofertei ulterior atribuirii contractului, modificarea componentei echipei de experti/subcontractorilor fara respectarea conditiile de atribuire a contractului, ) ce poate conduce la/activa suspiciuni de fraudă/conflict de interese,

***E.***

Declaratia de confidenţialitate şi impartialitate a factorilor interesati prevăzuţi la punctul 7.1 nu există în dosarul achiziţiei şi în urma solicitărilor nu poate fi obţinută.

***NOTA:***

***In cazul in care in urma verificarilor se identifica unul dintre factorii de risc din categoriile descrise mai sus se vor demara procedura de verificare a existentei indicatorilor de frauda***

***Factorii de risc descrişi mai sus se vor completa de fiecare dată când, prin rapoartele de audit ale CE/Autorităţii de Audit, vor fi identificate şi alte situaţii din care au rezultat noi factori de risc.***

**OBSERVAŢII**

**1. Prevederi ale legislaţiei privind achiziţiile publice încălcate : (se enumeră articolele din Legea nr. 98/2016, HG 395/2016)**

**2. Modalitatea de încălcare a prevederilor legislative menţionate : (descrierea pe larg)**

**3. Încadrarea în prevederile OUG 66/2011: (încadrarea în anexa la OUG 66/2011 şi stabilirea reducerii procentuale)**

**Întocmit**,

*[nume şi prenume]*

Ofiţer de Achizitii

*[semnătura]*

Data: ……/……/………